



2020年3月27日

各 位

会社名 株式会社 沖縄銀行
代表者名 取締役 頭取 山城 正保
(コード番号 8397 東証1部、福証)
問合せ先 執行役員 佐喜 真裕
総合企画部長
TEL 098 - 867 - 2141

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

株式会社沖縄銀行（頭取 山城 正保、以下「沖縄銀行」といいます。）は、2020年3月27日開催の取締役会において、取締役等の指名・報酬等に関する取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役、監査役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置するものです。

2. 委員会の役割

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

- ・ 取締役会の構成についての考え方
- ・ 取締役、監査役の選解任に関する事項
- ・ 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
- ・ 後継者計画に関する事項
- ・ 取締役、監査役の報酬体系及び、報酬決定の方針に関する事項
- ・ 取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項

3. 委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。
- (2) 委員会の過半数以上は独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役とします。

4. 設置日

2020年6月

以上

【本件に関するお問い合わせ先】 TEL 098 - 869 - 1253
総合企画部 経営企画グループ 新里